## **DNCA Invest Global Emerging Equity Class I EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

MSCI EM NR EUR

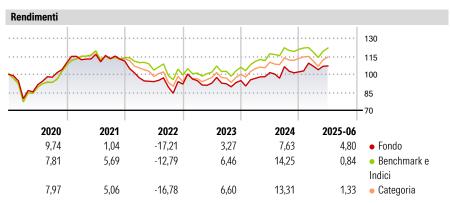
Morningstar Rating™

\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Index (BBG Ticker: MSDEEEMN) over its recommended minimum investment period of 5 years. At the same time, the Sub-Fund respects a Sustainable and Responsible Investment ("SRI") approach through integration of Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in fundamental analysis, portfolio ESG score target, and responsible stewardship (voting and engagement).

| Misure di Rischio   |       |                 |       |  |  |  |
|---|-------|-----------------|-------|--|--|--|
| 3Y Alpha  | -1,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18  |  |  |  |
| 3Y Beta   | 1,09  | 3Y Std Dev      | 15,39 |  |  |  |
| 3Y R-Squared  | 87,56 | 3Y Risk         | +Med  |  |  |  |
| 3Y Info Ratio   | -0,18 | 5Y Risk         | +Med  |  |  |  |
| 3Y Tracking Error   | 6,87  | 10Y Risk        | Med   |  |  |  |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |  |  |  |

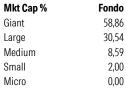


| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 2,38  | 6,34 | 7,89 | Trimestrali % |        |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 6,36  | 0,93 | 1,10 | 2025          | 4,58   | 0,21  | -     | -     |
| 1-Anno                           | 6,33  | 3,66 | 3,91 | 2024          | 1,91   | 4,97  | 4,88  | -4,07 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 4,69  | 5,88 | 5,60 | 2023          | 3,14   | -2,17 | -0,60 | 2,96  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 2,66  | 5,63 | 4,92 | 2022          | -12,47 | -3,27 | -4,74 | 2,66  |
| 10-Anni Ann.ti                   | 2,75  | 4,83 | 3,83 | 2021          | 2,19   | 4,08  | -3,14 | -1,91 |
| Rendimenti aggiornati al 03/07/2 | 2025  |      |      |               |        |       |       |       |

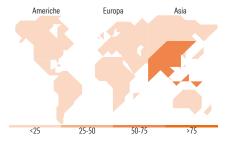
## Portafoglio 31/05/2025











| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Tencent Holdings Ltd                  |          | 7,17  |
| Alibaba Group Holding Ltd             | A        | 5,05  |
| BYD Co Ltd Class H                    | <b>~</b> | 4,56  |
| Ping An Insurance (Group)             | <b>P</b> | 4,41  |
| Samsung Electronics Co Ltd            |          | 4,27  |
| China East Education                  | E        | 3,74  |
| Taiwan Semiconductor                  |          | 3,47  |
| AmorePacific Corp                     | Ħ        | 3,34  |
| HDFC Bank Ltd ADR                     | <b>P</b> | 3,08  |
| China Resources Beer                  |          | 2,87  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 41,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 51    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b>∿</b> Ciclico              | 38,10 |
| Aterie Prime                  | 0,92  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici     | 14,86 |
| 🚅 Finanza                     | 20,27 |
| ★ Immobiliare                 | 2,05  |
| ₩ Sensibile                   | 40,64 |
| Telecomunicazioni             | 11,24 |
| <b>Tenergia</b>               | 1,93  |
| 🜣 Beni Industriali            | 7,65  |
| Tecnologia                    | 19,82 |
| → Difensivo                   | 21,26 |
| 🔚 Beni Difensivi              | 16,55 |
| Salute                        | 4,70  |
| ☑ Servizi di Pubblica Utilità | -     |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 7,69  |
| Stati Uniti                   | 0,00  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 7,69  |
| Europa                        | 2,62  |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,78  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 1,85  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 89,69 |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 15,82 |
| Asia - Emergente              | 73,87 |

| Anagrafica           |                 |                         |              |                              |             |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione  | DNCA Finance    | Patrimonio Classe (MIn) | 61,25 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 200.000 EUR |
| Telefono             | 01 58 62 55 00  | (03/07/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                  | www.dnca-       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,05%       |
|                      | investments.com | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -           |
| Data di Partenza     | 22/06/2023      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Nome del Gestore     | -               | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| Data Inizio Gestione | 22/06/2023      | ISIN                    | LU2533786898 |                              |             |
| NAV (03/07/2025)     | EUR 15.596,71   |                         |              |                              |             |

## **DNCA Invest Global Emerging Equity Class I EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

75,45 EUR